

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2021-025

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第九届监事会第八次全体会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第八次全体会议于2021年4月16日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贺小勇主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议以全票同意通过如下决议：

- 1、审议通过《2020年度监事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。
- 2、审议通过《2020年度财务决算报告》。
- 3、审议通过《2020年度利润分配预案》。
- 4、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于对金融资产的预期信用损失计提减值准备的议案》，本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次对金融资产的预期信用损失计提减值准备。

- 6、审议通过《2020年年度报告及报告摘要》。
- 7、审议通过《2021年第一季度报告正文及全文》。

监事会认为：公司2020年年度报告和2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

监事会审议了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了本公司2020会计年度的经营成果。

8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

监事会同意提名杨蕾女士、胡倩琦女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（临 2021-026）。本议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日